SRI ... Ni hacer bien el país

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0034

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 70 0024553

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2007 | 104 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE – | 106 No. Empleados bajo nómina –

201 RUC 1 7 9 2 1 1 9 3 6 7 0 0 1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VERTIFLORES CIA LTDA. | 203 EXPEDIENTE 15218

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	–	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	–	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	–	RESERVA LEGAL	507	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	005	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL	509	–
			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
CAJA, BANCOS	311	400,00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	595	400,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595	599	400,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–	OTRAS RENTAS	606	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	–			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	400,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
TERRENOS	341	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
EDIFICIOS	342	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
OBRAS EN PROCESO	343	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
INSTALACIONES	344	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
MUEBLES Y ENSERES	345	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	–	BAJA DE INVENTARIOS	723	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 359	369	–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–	COMBUSTIBLES	737	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–	LUBRICANTES	738	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	–	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	–	TRANSPORTE	743	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	–	GASTOS DE VIAJE	745	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	–
OTROS ACTIVOS	394	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	–
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397	399	400,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
			AMORTIZACIONES (intangibles e intangibles)	751	–
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	–	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES	754	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	–	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR	755	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	–	INTERESES PAGADOS A TERCEROS – LOCALES	756	–
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	419	–	INTERESES PAGADOS A TERCEROS – AL EXTERIOR	757	–
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	–	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO – LOCALES (informativo)	758	–
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	–	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO – AL EXTERIOR (informativo)	759	–
OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	–	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
OBLIGACIONES – CON EL IESS	427	–	OTROS GASTOS – LOCALES	761	–
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	429	–	OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	762	–
OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PROVISIONES	431	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
DINERO A MUTUO	432	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	–			
440 PASIVO LARGO PLAZO			**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0	801	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	–	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0	802	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	449	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	–
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	451	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OBLIGACIONES ENTIDAD ASOC. – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 * 15%)	809	–
OBLIGACIONES ENTIDAD ASOC. – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) * 15%	810	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
PROVISIONES	459	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
CRÉDITO A MUTUO	461	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813>0	814	–
470 PASIVO DIFERIDO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813<0	815	–
INGRESO CLIENTES	471	–	UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–	UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	–
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO	818	–
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	–
TOTAL OTROS PASIVOS	486	–	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	488	–	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
TOTAL DEL PASIVO 420 + 469 + 479 + 480	499	–	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823>0	824	–
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823 > 0	825	–
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de aplicar de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (20%*IRO)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CYO)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	827	2.10
			PAGO PREVIO	901	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	903	–
			INTERESES POR MORA	903	–
			MULTAS	904	–
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–
			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–
			MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HATZYCHOR SILVA NOMBRE: HORAE. ANGELA

CI./No. — RUC No. 1 7 9 2 1 1 9 3 6 7 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No. –	910	NC No. –	912	NC No. –	914	NC No. –	916	NC No. –
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –
CAMPO NC y RUB LEY No. –		921		REGISTRO OFICIAL No. –		922			

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	NC No. –	920	NC No. –	919	USD –
921	USD –				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MES 923 | AÑO 2008 | MES 924 | DÍA 925

29 ABR. 2008

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

OPERADOR 18

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 0137261201 15:26:29 2008/05/19 WEBINFE26
INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TELF.: 2238398 RUC. 1768150190001 WWW.IGM.GOB.EC

DN IMPUESTOS S.R.I PLAZA MAYOR 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361950043861